

# 金宏气体股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

本人作为金宏气体股份有限公司（以下简称“金宏气体”或“公司”）的独立董事，2023年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规的要求以及《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事制度》等相关制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

丁维平，现任公司独立董事，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高校教授。现任南京大学化学化工学院教授、介观化学教育部重点实验室主任。2014年至今任南通鼎新催化材料科技有限公司监事；2021年1月至今任南京天宜华茂管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021年6月至今任江苏介观催化材料科技有限公司董事、总经理；2022年4月至今任河南神马催化科技股份有限公司董事；2022年6月至今任江苏集萃氢燃料电池研究所有限公司董事；2021年11月至今任金宏气体独立董事。

#### （二）独立性说明

作为公司的独立董事，我本人及配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司发行的股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职，不在公司控股股东/实际

控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务，具有法律法规所要求的独立性，能够在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）参加董事会、股东大会情况

2023年度，作为独立董事，本人按时出席公司董事会及股东大会，无缺席和委托其他董事出席的情况。2023年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人未对公司2023年董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对公司各届次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。报告期内公司共召开了8次董事会会议、1次年度股东大会和1次临时股东大会，具体出席情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
丁维平	8	8	8	0	0	否	2

### （二）参加专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会。本人担任2023年度公司董事会审计委员会、提名委员会及战略委员会委员。报告期内，本人参加董事会审计委员会共召开5次会议，提名委员会召开1次会议，战略委员会召开1次会议，就定期报告、年报审计、董事提名、经营计划等相关工作进行了审议。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

### （三）现场工作情况

2023年度，在公司的积极配合下，本人通过电话沟通、线上会议等多种方式，全面了解和关注公司的生产经营和重大事项，就公司所面临的经济环境、行业发

展趋势、公司发展规划、内控建设等情况与公司充分交换意见。本人在认真阅读会议资料，了解实际情况的基础上，认真审议各项议案，切实履行独立董事的职责与义务。本人充分发挥行业专家的优势，帮助公司拓展行业资源，引导技术研发方向。在对公司经营管理、规范运作等情况深入了解的基础上，向公司提出合理化建议，促进公司实现管理提升和健康持续发展。

#### **（四）公司配合独立董事工作情况**

报告期内，公司在召开董事会、股东大会及相关会议前，精心组织准备会议资料，并及时准确传递，为本人工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

2023年，本人根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求对公司多方面事项予以重点审核，从有利于公司持续经营和长远发展以及维护股东利益的角度出发，发表了客观、公正的独立意见，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥积极作用。具体情况如下：

#### **（一）关联交易情况**

报告期内，公司不存在依照相关规则规定需提交董事会审议的关联交易情况。

#### **（二）对外担保及资金占用情况**

报告期内，公司严格按照《上市规则》《公司章程》及其他规范性文件的要求审议担保事项，并在决议的授权范围内具体实施，严格控制对外担保风险。公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。经了解与核查，上述为全资子公司提供担保事项是为了满足子公司日常生产经营的需要，有利于促进子公司业务开展且风险整体可控，未损害公司及全体股东利益，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。本人对此发表了同意的独立意见。

#### **（三）募集资金的使用情况**

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》等相关法律法规及其规范性文件和《金宏气体股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，规范、合理地使用募集资金。

公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》，第五届董事会第十六次会议审议通过了《前次募集资金使用情况报告》，第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户并签订资金监管协议的议案》，第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，第五届董事会第十九次会议审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用募集资金向子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》，第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经了解与核查，上述募集资金管理及使用事项不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的投资回报。公司所披露的募集资金存放和使用情况信息与实际情况一致，如实履行了信息披露义务。本人对此发表了同意的独立意见。

#### **（四）并购重组情况**

报告期内，公司不存在依照相关规则规定需提交董事会审议的并购重组情况。

#### **（五）业绩预告及业绩快报情况**

公司按照《上市规则》的有关规定，于2023年4月18日披露了《金宏气体股份有限公司2023年度第一季度业绩预告的自愿性披露公告》（公告编号：2023-024），具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；于2023年7月13日披露了《金宏气体股份有限公司2023年半年度业绩预告的自愿性披露公告》（公告编号：2023-043），具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；于2023年10月11日披露了《金宏气体股份有限公司2023年前三季度业绩预告的自愿性披露公

告》(公告编号: 2023-072), 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司于2023年2月28日披露了《金宏气体股份有限公司2022年度业绩快报公告》(公告编号: 2023-007), 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司业绩预告及业绩快报的发布符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定。

#### **(六) 聘任或者更换会计师事务所情况**

报告期内, 公司第五届董事会第二十次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。经核查, 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关业务执业资格, 能够为公司提供真实、公允的审计服务, 满足2023年度财务审计和内部控制审计工作需求, 有利于保障和提高公司审计工作的质量, 有利于保护公司及其他股东的利益。因此, 本人同意公司变更信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计和内部控制审计机构。

#### **(七) 现金分红及其他投资者回报情况**

报告期内, 公司第五届董事会第十五次会议、2022年度股东大会审议通过了《公司2022年度利润分配方案》。经核查, 公司严格按照《公司章程》及相关规定, 基于公司的长远和可持续发展, 在综合分析行业经营环境、公司经营状况、境内外股东要求、社会资金成本和监管政策等因素的基础上, 公司充分考虑目前及未来的业务发展等情况, 制定了2022年度权益分派方案。公司2022年度权益分派方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰, 符合《公司章程》及相关审议程序的规定, 并充分保护了中小投资者的合法权益, 方案符合公司的经营需要和公司股东的根本利益, 作为独立董事, 本人同意该权益分派方案。

#### **(八) 公司及股东承诺履行情况**

报告期内, 公司、公司实际控制人、控股股东、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员等主体均严格履行各项承诺, 不存在违反承诺履行的情况。

#### **(九) 信息披露的执行情况**

报告期内, 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办

法》《上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》的要求，认真履行信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观公允的反映了公司的经营现状，有利于帮助投资者及时了解公司状况，切实维护公司全体股东的权益。

#### **（十）内部控制的执行情况**

公司根据《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》等规范性文件要求，建立健全内部控制制度，稳步推进内控体系建设，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《内部控制评价报告》。本人通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为评价报告真实客观反映了公司内部体系建设、内部制度执行的真实情况。公司各项内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。

#### **（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况**

报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件召开董事会，公司董事能够按时出席会议并认真审议各项议案。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会4个专门委员会在2023年度认真开展各项工作，为公司规范运作、董事会的科学决策发挥了积极作用。

#### **（十二）开展新业务情况**

报告期内，公司未开展新业务。

#### **（十三）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项**

本人认为，公司运作规范、有效，制度健全，目前不存在需要改进的其他事项。

### **四、总体评价和建议**

2023年，作为公司的独立董事，按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报

告及其他文件，持续推动公司治理体系的完善。

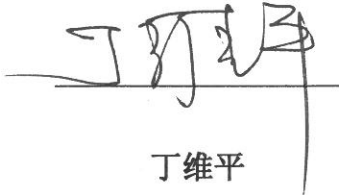
2024年，本人将继续按照相关法律法规、《公司章程》等相关制度对独立董事的要求，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：丁维平

2024年3月25日

(本页无正文，为《金宏气体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》签字页)

独立董事（签字）：



丁维平

2024 年 3 月 25 日